

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 ENTIDAD DESDE: 4 HASTA: 4 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| C U E N T A S | | BALANCE | |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO |
| 2 | ACTIVO | 524.268.487.369 | 0 |
| 2.1 | CORRIENTE | 180.146.757.684 | 0 |
| 2.1.1 | Disponible | 172.990.420.199 | 0 |
| 2.1.1.01 | Caja | 397.404.000 | 0 |
| 2.1.1.02 | Recaudaciones A Depositar | 864.650.102 | 0 |
| 2.1.1.04 | Bancos | 171.728.366.097 | 0 |
| 2.1.2 | Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios - | 0 | 0 |
| 2.1.2.16 | Rentas De La Propiedad | 0 | 0 |
| 2.1.2.17 | Ingresos De Operación (Sector Empres. Y Financ.) | 0 | 0 |
| 2.1.2.19 | Otros Recursos Corrientes | 0 | 0 |
| 2.1.2.34 | Saldo Inicial De Caja | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Cuentas A Cobrar | 0 | 0 |
| 2.1.3.01 | C. A Cobrar Por Ventas De Servicios | 0 | 0 |
| 2.1.7 | Gastos Pagados Por Adelantado | 1.271.767.844 | 0 |
| 2.1.7.02 | Seguros Pagados Por Adelantado | 1.271.767.844 | 0 |
| 2.1.8 | Anticipos A Proveedores | 1.210.088.286 | 0 |
| 2.1.8.01 | Construcción De Obras | 1.061.673.286 | 0 |
| 2.1.8.05 | Otros Anticipos | 148.415.000 | 0 |
| 2.1.9 | Otros Activos Corrientes | 4.674.481.355 | 0 |
| 2.1.9.01 | Anticipo De Impuesto A La Renta | 4.674.481.355 | 0 |
| 2.1.9.02 | Retenciones De Impuestos | 0 | 0 |
| 2.1.9.05 | Otros Deudores Varios | 0 | 0 |
| 2.2 | NO CORRIENTE | 5.493.217.708 | 0 |
| 2.2.1 | Cuentas A Cobrar | 5.175.558.287 | 0 |
| 2.2.1.01 | C.C. Moneda Nacional | 2.307.997.339 | 0 |
| 2.2.1.02 | C.C. Moneda Extranjera | 3.391.322.527 | 0 |
| 2.2.1.50 | Previsiones Acumuladas | - 523.761.579 | 0 |
| 2.2.5 | Depósitos Restringidos | 0 | 0 |
| 2.2.5.01 | Depósitos En Ent. Financieras Intervenidas Y En Liquidació | 5.020.557.372 | 0 |
| 2.2.5.04 | Fondos Restringidos | 1.055.340.462 | 0 |
| 2.2.5.80 | Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos | - 6.075.897.834 | 0 |
| 2.2.6 | Deudores Por Cobro En Gestión Judicial | 0 | 0 |
| 2.2.6.01 | En Moneda Nacional | 960.903.992 | 0 |
| 2.2.6.50 | Previsiones Acumuladas Deudor En Gestión Judicial | - 960.903.992 | 0 |
| 2.2.8 | Otras Cuentas No Corriente | 317.659.421 | 0 |
| 2.2.8.02 | Otros Derechos | 1.018.760.392 | 0 |
| 2.2.8.50 | Previsiones Acumuladas | - 701.100.971 | 0 |
| 2.3 | PERMANENTE | 338.628.511.977 | 0 |
| 2.3.2 | Activo Fijo | 338.628.511.977 | 0 |
| 2.3.2.01 | Activos De Uso Institucional - Bienes Internos | 444.375.461.352 | 0 |
| 2.3.2.03 | Activos De Uso Público | 5.257.779.547 | 0 |
| 2.3.2.04 | Activos De Uso Privado | 8.957.439.133 | 0 |
| 2.3.2.06 | Depreciaciones Acumuladas | - 119.962.168.055 | 0 |
| 4 | PASIVO | 0 | 13.706.049.965 |
| 4.1 | CORRIENTE | 0 | 13.706.049.965 |
| 4.1.1 | Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios | 0 | 3.271.294.203 |
| 4.1.1.01 | Servicios Personales | 0 | 1.594.833.839 |
| 4.1.1.02 | Servicios No Personales | 0 | 848.607.915 |
| 4.1.1.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 377.969.124 |
| 4.1.1.05 | Inversión Física | 0 | 345.641.522 |
| 4.1.1.08 | Transferencias | 0 | 0 |
| 4.1.1.09 | Otros Gastos | 0 | 104.241.803 |
| 4.1.4 | Otras Deudas Corrientes | 0 | 7.660.295.599 |

BALANCE CONSOLIDADO

DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 25 HASTA: 25 ENTIDAD DESDE: 4 HASTA: 4 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

| C U E N T A S | | BALANCE | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|
| CODIGO | DENOMINACION | ACTIVO | PASIVO |
| 4.1.4.03 | Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30 | 0 | 128.512.010 |
| 4.1.4.07 | Otras Cuentas Pasivas | 0 | 7.531.412.900 |
| 4.1.4.10 | Recursos Tributarios | 0 | 370.689 |
| 4.1.5 | Retenciones Y Garantías | 0 | 1.705.062.955 |
| 4.1.5.01 | Por Contribución Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones | 0 | 911.955.982 |
| 4.1.5.02 | Por Anticipo De Impuestos | 0 | 175.165.154 |
| 4.1.5.03 | Por Retenciones Caucionales | 0 | 321.314.107 |
| 4.1.5.04 | Por Retencion De Tasas Y Contribuciones | 0 | 2.072.927 |
| 4.1.5.05 | Retenciones Varias Por Pagar | 0 | 294.554.785 |
| 4.1.6 | Impuestos A Pagar | 0 | 1.060.224.691 |
| 4.1.6.02 | Impuesto Al Valor Agregado | 0 | 1.060.224.691 |
| 4.1.7 | Obligaciones Presupuestarias | 0 | 9.172.517 |
| 4.1.7.01 | Servicios Personales | 0 | 9.092.517 |
| 4.1.7.02 | Servicios No Personales | 0 | 80.000 |
| 4.1.7.03 | Bienes De Consumo E Insumos | 0 | 0 |
| 4.1.7.05 | Inversión Física | 0 | 0 |
| 4.1.7.09 | Otros Gastos | 0 | 0 |
| 8 | PATRIMONIO NETO | 0 | 499.563.859.876 |
| 8.1 | CAPITAL | 0 | 192.114.808.907 |
| 8.1.1 | Capital Suscrito | 0 | 192.114.808.907 |
| 8.1.1.05 | Capital De Las Entidades Descentralizadas | 0 | 192.114.808.907 |
| 8.2 | RESERVAS | 0 | 307.449.050.969 |
| 8.2.2 | Reserva De Revalúo | 0 | 307.449.050.969 |
| 8.2.2.01 | Activos De Uso Institucional | 0 | 307.449.050.969 |
| | SUMAS PARCIALES | 524.268.487.369 | 513.269.909.841 |
| | RESULTADO | | 10.998.577.528 |
| | SUMA TOTAL | 524.268.487.369 | 524.268.487.369 |